

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.

SULINA NR. 160/22.11.2014

CONTRACT DE MANDAT
privind încredințarea și exercitarea funcției de membru în Consiliul de
Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L.

Nr. /

1. PREAMBUL

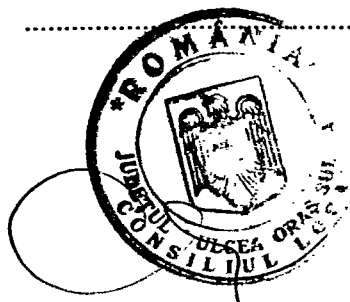
Având în vedere:

- dispozițiile O.U.G. nr.109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art.142 al Legii nr.31/1990 *privind societățile comerciale*, potrivit căruia Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr.142/ 14.10.2014, potrivit căreia Dl./ D-na..... a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. S.C. ASPL SULINA S.R.L. – Sulina, cu sediul în orașul Sulina , str. a I-a C-dor E.Botez nr. 142, județul Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J 36 / 295 /17.08.2010, Cod Unic de înregistrare nr. RO27287849, cont bancar RO68RNCB0258117731250001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Sulina, reprezentată prin Primarul orașului Sulina, Domnul Dimitriu Aurel, desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr. 111/29.07.2010, denumită în continuare **MANDANT** și

B. Domnul/Doamna _____, cetățean(nationalitatea) _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, născut/ă la data de _____, în _____, jud. _____, CNP _____, identificat/ă cu C.I. seria _____ nr. _____, de



profesie, în calitate de **MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina**, denumit/ă în continuare și **MANDATAR**.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 **MANDATARUL** are calitatea de membru al Consiliului de Administrație, calitate în care va administra societatea în condițiile legii, Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor stabilite de lege și Actul Constitutiv.

3.2 Pentru serviciile prestate de către **MANDATAR**, în temeiul prezentului Contract, **MANDANTUL** va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în prezentul contract.

3.3 Locul de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile **MANDANTULUI** sau în alte locații stabilite sau utile **MANDANTULUI**, în limite rezonabile, la datele stabilite pentruținerea sedintelor Consiliului de Administrație sau ori de câte ori este necesar.

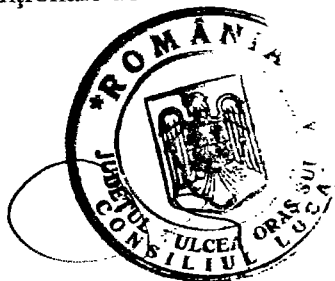
3.4 În legătură cu afacerile **MANDANTULUI** și cu statutul de membru al Consiliului de Administrație, **MANDATARUL** va acționa în conformitate cu toate legile, actul constitutiv și hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și Consiliului de Administrație **MANDANTULUI**.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 14.10.2014, data la care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al orașului Sulina prin care **MANDATARUL** a fost ales în calitate de administrator.

4.2 Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și Actul constitutiv

4.3 La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.



4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.4.3. Incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- revocarea mandatului de către consiliul de administrație;
- prin acordul părților;
- expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege;

4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. Societatea are, în principal, următoarele **drepturi**:

5.1.1 Dreptul de a pretinde Administratorului să-si îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;

5.1.2 Dreptul de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;

5.1.3 Dreptul de a pretinde Administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Societății;

5.1.4 Dreptul de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și îndeplinirea criteriilor de performanță prevăzute în anexa la prezentul contract.

5.1.5 Dreptul de a pretinde Administratorului să pastreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și ulterior încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

5.1.6 Dreptul de a obține daune-interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a



obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al Societății.

5.2. Societatea, în calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract are, în principal, următoarele **obligații**:

5.2.1. Obligatia de a plăti integral și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract;

5.2.2. Obligatia de decontare a cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;

5.2.3. Obligatia de plata de daune interese, având o valoare echivalentă cu 6 (șase) remunerații nete lunare, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

5.2.4. Obligatia de suportare a cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătura cu activitatea Societății, în limitele bugetate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

5.2.5. Obligatia de asigurare a deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății.

5.2.6. Societatea se obligă să notifice Administratorului orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

5.2.7. Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI (MANDATARULUI)

6.1. Drepturile Administratorului

6.1.1. Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al consiliului de administrație, o remunerație netă în quantum de _____ lei, plătită pe data de 5 ale lunii următoare celei pentru care se încasează



indemnizatia. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

6.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita directorului societății informații cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile societății în condițiile legii;

6.1.3. Administratorul are dreptul de a convoca, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor;

6.1.4 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;

6.1.5. Administratorul are dreptul să se retragă din calitatea de Membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris **MANDANTULUI** a unui preaviz, cu cel puțin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;

6.1.6. Administratorul are dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv, fără încălcarea limitelor mandatului încredințat directorului;

6.1.7. Administratorul are dreptul să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale auditate și a raportului administratorilor) precum și la finalul mandatului, respectiv în 30 (treizeci) de zile de la data încetării mandatului.

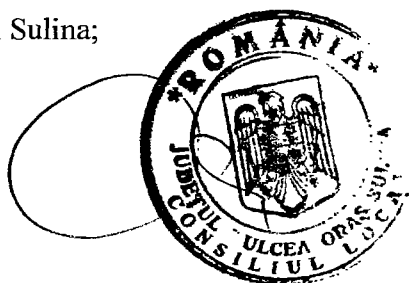
6.2. Obligațiile Administratorului

6.2.1. Să respecte modul de organizare a activității societății, stabilit prin Hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina, și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

6.2.2. Să respecte secretele de serviciu ale societății;

6.2.3. Să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

6.2.4. Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al orașului Sulina;



6.2.5. Să participe la ședințele consiliului de administrație și să prezinte rapoarte scrise cu privire la activitatea societății, ori de câte ori este necesar;

6.2.6. Să pună la dispoziția Consiliului Local al orașului Sulina, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 4 zile înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;

6.2.7. Să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință, în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;

6.2.8. Să formuleze propuneri adresate Consiliului Local al orașului Sulina, referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

6.2.9 Să informeze în scris și în mod operativ Consiliul Local al orașului Sulina despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor de către celelalte categorii de salariați de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

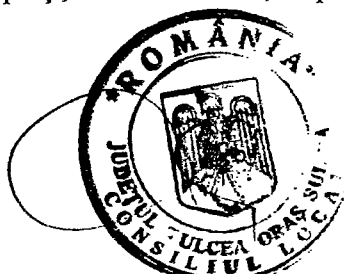
6.2.10 Să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație și Hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina, întocmai și la timp;

6.2.11 Să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, dispozițiile legale și hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere, în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.



8. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat la instanța competentă teritorial și material.

9. CLAUZE SPECIALE

9.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina, precum și cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

9.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

9.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de Consiliul Local al orașului Sulina, în condițiile legii.

MANDANT,
S.C. ASPL SULINA S.R.L.
prin Primarul orașului Sulina,

MANDATAR,
Dl./D-na _____

PRESEALINTE AB SCALIN7A,

SECRETAR,

